

محضر اجتماع الجمعية العامة العادي " الاجتماع الأول " لمساهمي الشركة السعودية للصناعات المتطورة
المنعقد يوم الثلاثاء 28/8/1441 هـ الموافق 21/4/2020 م

بناءً على الدعوة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادي " الاجتماع الأول " والذي تم إعلانها بموقع السوق السعودي "تداول" بتاريخ 15/3/2020 م وإعلان تذكيري بتاريخ 13/4/2020م، وبناءً على تعليم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر. وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية الازمة لمنع انتشاره، فقد تم عقد الاجتماع الإلكتروني في تمام الساعة (7:30) مساءً برئاسة سعادة المهندس / محمد بن عويض العجيف رئيس مجلس الإدارة (رئيس الجمعية) وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم:

الأستاذ يزيد بن خالد الشثري (نائب رئيس مجلس الإدارة)

عبد الله بن صغير الحسيني (رئيس لجنة المراجعة)

سعد بن صالح الأزروري

بدر بن محمد العيسى (رئيس لجنة الإستثمار)

سلمان بن ناصر الهواوي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

بدر بن خالد الشثري

وحضر الاجتماع ممثلاً مراجع الحسابات السادة / المحاسبون المتضامنون.

وافتتح رئيس الجمعية الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور وأعلن أن بيانات المساهمين المصوتيين (عن طريق التصويت الإلكتروني) والذي بدأ تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة 17/4/2020م وانتهى في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم انعقاد الجمعية 21/4/2020م أفصحت عن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (19,238,666) سهماً أي بنسبة (38.48%) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (50,000,000) سهماً، وحيث أن هذا الاجتماع هو الاجتماع الأول للجمعية العامة العادي يصبح انعقاد الجمعية صحيحاً حيث أن النصاب القانوني لإنعقادها هو حضور ما نسبته 25% من أسهم الشركة طبقاً للمادة (34) من النظام الأساسي للشركة.

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذ / مهند مصطفى الأشقر سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ عايد خلف الشمرى عضواً لجنة الفرز .

وبحسب الإعلان المنشور على موقع تداول للمساهمين بأنه يمكن لكل مساهم لديه أي استفسارات متعلقة ببنود جدول أعمال الجمعية العامة التواصل على الأرقام والبريد الإلكتروني الموضحة أدناه خلال انعقاد الجمعية:

هاتف رقم: 0114789840

فاكس رقم: 0114776193

بريد إلكتروني: shareholders@saic.com.sa

بعد ذلك تم عرض بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادي على السادة المساهمين والحضور، ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات الحاضر بتلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م. وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين. وعقب ذلك أعلن رئيس الجمعية فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيهه أسئلتهم إلى مراقب الحسابات.

وحيث أنه لم ترد أسئلة للجمعية من قبل المسادة المساهمين لمراجع الحسابات الخارجي أو للسادة أعضاء مجلس الإدارة، فقد شكر رئيس الجمعية مراقب الحسابات وطلب منه مغادرة المنصة الإلكترونية والذي بدوره غادر المنصة.

وعقب ذلك طلب رئيس الجمعية محضر فرز نتائج التصويت الإلكتروني بعد الحصول عليه من مركز إيداع ومن ثم تلا نتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية كما يلي:

نص البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.	%94.85	%3.69	%1.46
- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.	%94.82	%3.69	%1.49
- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.	%94.71	%3.69	%1.60
- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 31/12/2019م.	%94.36	%3.94	%1.70
* لم يصوت أعضاء مجلس الإدارة			
- الموافقة على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والستوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من العام 2021م وتحديد أتعابه.			

الإسم	عدد الأصوات	النسبة
إبراهيم أحمد البسام وشركاه بإجمالي مبلغ (100,000 ريال)	17,155,370	%89.17
العظام والسديري وأل الشيخ بإجمالي مبلغ (160,000 ريال)	1,194,690	%6.21
ممتنع	888,606	%4.62

%1.62	%4.20	%94.18	- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ بدر بن خالد الشثري عضواً (غير تنفيذى) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 15/01/2020 لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 16/09/2020م خلفاً للعضو السابق سعاده الدكتور / سعد بن محمد الأحمد رحمه الله (عضو مستقل).
%1.55	%3.59	%94.86	- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس الإدارة الأستاذ سعد بن صالح الأزوري عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 29/04/2019م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة بتاريخ 16/09/2020م وذلك بدلاً عن عضو اللجنة المستقيل الأستاذ بدر بن محمد العيسى على أن يسري هذا التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 29/4/2019م وبطبيعة هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.
%1.25	%0.42	%98.33	- الموافقة على تقويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي / ربع سنوي عن العام المالي 2020.

- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة من 17/9/2020 إلى 16/9/2023 - تصويت تراكمي -

م	اسم المرشح	عدد الأصوات	النسبة %
1	سلمان ناصر الهواوى	3,794,274	%19.72
2	بدر خالد الشثري	3,304,342	%17.16
3	يزيد خالد الشثري	2,734,777	%14.22
4	تركي محمد البيز	2,717,000	%14.12
5	محسن حسن الفهادى	2,689,370	%13.98

%13.34	2,567,081	سعد عماش الشمري	6
%0.1892	36,396	خالد محمد المعمري	7
%0.1826	35,139	بدر محمد العيسى	8
%0.1755	33,765	فائز محمد الفائز	9
%0.1630	31,364	دخليل رجاء الهاجري	10
%0.1528	29,403	عبد الله صغير الحسيني	11
%0.1373	26,418	وائل سعد الراشد	12
%0.1253	24,108	عبد الرحيم عيسى العميم	13
%0.1138	21,892	سعيد عبد الله المعينز	14
%0.1068	20,546	عبد الله خلف اليوسف	15
%0.1052	20,233	عمرو محمد صقر	16
%0.0913	17,564	عبد العزيز عبد الله العود	17
%0.0896	17,242	أحمد محمد دهلوى	18
%0.0363	6,990	أحمد عبد الرحمن جابر	19
%0.0357	6,872	ثامر مسفر الوادعي	20
%0.0329	6,340	مربيع سعد هباش	21
%0.0319	6,137	خالد صالح العامودي	22
%0.01821	3,503	جلبان إبراهيم آل جلبان	23
%0.0059	1,137	خالد عبد الرحمن الخضيري	24
%0.00143	275	هاني عبد العزيز الحميدي	25
%0.0013	251	فيصل عبد الله المقد	26
%0.00051	98	عبد الله سليمان الجريش	27
% 5.65	1,088,149	ممتلك	

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية المذكور أعلاه هي الموافقة بالإجماع على كافة بنود جدول أعمال الجمعية، علماً بأنه تم استبعاد أصوات أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاضرون من التصويت على البند الرابع والمتعلق بإبراء ذمته عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م، واختيار إبراهيم احمد البسام وشريكاه لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والستوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام 2021م، كما تم انتخاب الأعضاء التالية اسماؤهم لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة والتي تبدأ في 17/9/2020م وتنتهي في 16/9/2023م، وهم:

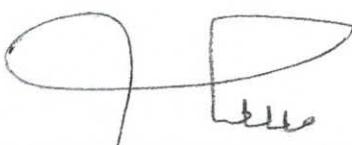
1. الأستاذ/ سلمان ناصر الهواوي
2. الأستاذ/ بدر خالد الشثري
3. الأستاذ / يزيد خالد الشثري
4. الأستاذ / تركي محمد البيز
5. الأستاذ/ محسن حسن الفهادي
6. الأستاذ / سعد عماش الشمري
7. الأستاذ/ خالد محمد المعمري

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (15:08) مساءً في نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين من خلال التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الاجتماع.

والله الموفق ،،،

رئيس الجمعية
الأستاذ/ محمد بن عويض الجعيد

سكرتير الجمعية
الأستاذ/ مهند مصطفى الأشقر

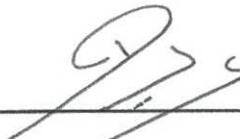


التوقيع .



التوقيع :

عضو الفرز
الأستاذ/ عايد خلف الشمري



التوقيع :